



2017040074417

26/04/2017 12:41 Operador: PFRANCO
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. DE PARTES
Nro. Inscrip: 4001

HECHO ESENCIAL

Servicios Sanitarios Larapinta S.A.

Inscripción registro especial de entidades informantes N° 400

HE-002-17

Dirigido a: Sr. Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros

Fecha: 26 de Abril de 2017

Apoderado Facultado Envío: Mario Moya Bonomi
Representante Legal

De mi consideración:

Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9° y 10° inciso segundo, de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 y N° 364, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de la sociedad "Servicios Sanitarios Larapinta S.A." (la "Sociedad"), inscrita bajo el N° 400 del Registro Especial de Entidades Informantes a su cargo:

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de abril de 2017 a partir de las 16:00 horas, la Junta adoptó los siguientes acuerdos relevantes:

1. Aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad y el informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.
2. No distribuir dividendos por no haber obtenido utilidades líquidas en el ejercicio 2016.
3. Designar como directores titulares y suplentes a las siguientes personas:
 - a) Titular: Javier Gras Rudloff, Suplente: Blas Troncoso Montégu;
 - b) Titular: Mauricio Varela Labbé, Suplente: Felipe Guzmán Cruzat;
 - c) Titular: René Castro Delgado, Suplente: Francisco Lagos del Valle;
 - d) Titular: Juan Eduardo Bauza Ramsay, Suplente: David Perry Ovando; y
 - e) Titular: Jorge del Rio Paulsen, Suplente: Daniela Maria Arellano Jordán.
4. Se designó a la firma de auditoría EY Audit SpA como auditores externos para el ejercicio 2017.
5. Aprobaron las operaciones realizadas con partes relacionadas, aquellas en que uno o más directores tenían interés y los gastos del directorio incluidos en la memoria.



6. Se fijó al periódico "El Mostrador" para efectuar las publicaciones que deba efectuar la Sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Mario Moya Bonomi
Gerente General

SERVICIOS SANITARIOS LARAPINTA S.A.